

Утверждено

Руководитель  Г.Н. Ступанова
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2019 г.

График документооборота

Форма по КФД
по ОКПО

Учреждение: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Миенском районе Орловской области (межрайонное)

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составляющие документа				Обработка документа				Примечание				
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель		срок исполнения	срок до формирования и повторного представления	способ ввода (нагрузки) документа	используемые программно-технические средства
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Приказ о приеме работника на работу	0301001	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
2	Приказ о переводе работника на другую работу	0301004	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
3	Приказ о предоставлении отпуска работнику	0301005	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
4	Приказ о прекращении действия трудового договора с работником	0301006	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	в течение 30 дней после получения заявления работника, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до прекращения действия трудового договора (контракта)	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
5	Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (контракта) с работником	0301052	специалист финансово-экономического отдела	нет	не позднее 3 рабочих дней до прекращения действия трудового договора (контракта)	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления записка-расчета	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
6	Приказ о направлении работника в командировку	0301023	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее 5 рабочих дней до начала командировки	смешанный	Microsoft Word, IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
7	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы	0504421	специалист группы по кадрам	начальник УПФР, главный бухгалтер	за 5 рабочих дней до выплаты заработной платы (за 1-ю половину месяца, месяц)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления табеля	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	
8	Приказы: о выполнении дополнительной работы; о работе в выходные, праздничные и выходные дни; об установлении ежемесячной надбавки за выслугу лет; о предоставлении дней отдыха		специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подлинания приказа	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контроль)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	IC-Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Обработка документа				Примечание				
			исполнитель	согласованная/утверждена	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель		срок исполнения	срок до оформления и повторного представления	способ выхода (нагрузки) документа	используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Приказы о выплате материальной помощи (дополнительной материальной помощи, частичной компенсации стоимости путевки, компенсации сотрудникам, не воспользовавшимся санаторно-курортными путевками); о премировании по итогам работы за месяц (квартал, год); об установлении надбавок		специалист группы по кадрам	начальник УПФР, руководители структурных подразделений	не позднее следующего рабочего дня после подписания приказа	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления приказа	в течение рабочего дня	вручную	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
10	Листок нетрудоспособности				добавление учреждения			финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	не позднее следующего рабочего дня со дня поступления листа нетрудоспособности	в течение рабочего дня	смешанный	"Госуслуги", портал ФСС, IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
11	Заявление на предоставление вычета по НДФЛ (с прилагающимися документами)				сотрудники Управления			финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления заявления	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
12	Возможность начислений оплаты труда	приложение 64 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	смешанный	Microsoft Excel, IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	в течение рабочего дня	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
13	Возможность перечисления заработной платы		специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	не позднее 1 рабочего дня до перечисления денежных средств	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день перечисления денежных средств	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
14	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	0504425	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	по мере поступления приказов о предоставлении отпусков (увольнении и других случаях)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
15	Расчет среднего заработка	приложение 10 к приказу Управления	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	по мере поступления приказов	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
16	Расчетный листок	приложение 12 к Учетной политике УПФР	специалист финансово-экономического отдела	Начальник УПФР, главный бухгалтер (при подписании Ведомости начислений оплаты труда)	не позднее 2 рабочих дней до выплаты заработной платы	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
17	Регистр валютного учета по НДФЛ	приложение 109 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер, специалист финансово-экономического отдела	по мере необходимости (на бухгалтерском носителях - до 1 апреля года, следующего за отчетным)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (ЭКГУ)	
18	Ведомость на выдачу денег	0504501	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	в течение трех рабочих дней	смешанный	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
19	Заявление на получение денег и под отчет на хозяйственные и командировочные расходы		сотрудники Управления	начальник УПФР и специалист финансово-экономического отдела	за три рабочих дня до дня выдачи денежных средств	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
20	Заявление на получение денежных документов		сотрудники Управления	начальник УПФР	по мере необходимости, но не позднее дня выдачи денежных документов	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
21	Приходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер (фондовый)	0310001	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	при поступлении денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
22	Расходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер (фондовый)	0310002	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	при выдаче денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
23	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	0310003	специалист финансово-экономического отдела	специалист финансово-экономического отдела	записи в журнал вносятся до выдачи денежных средств (денежных документов)	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	
24	Отчет кассира (кассовая книга)	0504514	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	не позднее следующего рабочего дня после совершения кассовых операций	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	IC-Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа				Обработка документа				Примечание				
			исполнитель	содержание/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель		срок исполнения	срок оформления и повторного представления	способ ввода (нагрузки) документа	используемые программно-технические средства
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Накладная на отпуск материалов на сторону	0504205	специalist финансового экономического отдела	главный бухгалтер	по мере необходимости, но не позднее дня отгрузки материала на сторону	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
26	Накладная на отпуск материалов на сторону (с приложением Реестра возвращенных бланков государственных сертификатов на материальный капитал)	0504205			специalist УПОР, ответственный за хранение бланков МСК			финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	при поступлении документов	в течение рабочего дня	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
27	Акт о списании бланков строгих отчетности	0504816	специalist финансового экономического отдела	комиссия, начальник УПОР	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	в день составления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
28	Авансовый отчет	0504505	сотрудники Управления	начальник УПОР, главный бухгалтер	по истечении 3 рабочих дней после возвращения из командировки, не позднее 3 рабочих дней по истечении срока выдачи аванса на хозяйственные расходы	смешанный	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специalist финансового экономического отдела	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
29	Уведомление о изменении условий и документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	приложение 75 к Учетной политике ППФ	специalist финансового экономического отдела по осуществлению закупок	начальник УПОР, заместитель начальника	не позднее 3-х рабочих дней после определения победителя	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	в течении дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
30	Контракт (государственный контракт) (размещенный на сайте Госзакупки в сети Интернет)		специalist финансового экономического отдела по осуществлению закупок	начальник УПОР, руководители структурных подразделений, заместитель начальника	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
31	Контракт (государственный контракт, договор)		руководитель административно-хозяйственной группы, группы по автоматизации, специалист по защите информации	начальник УПОР, заместитель начальника, руководители структурных подразделений	в соответствии с планом закупок	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
32	Счет (счет на оплату), накладные, акты выполненных работ, акты приема-передачи, счета - фактуры на поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги				контрагент по контракту (государственному контракту, договору)			финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
33	Доверенность на получение материальных ценностей	0315001	специalist административно-хозяйственной группы	начальник УПОР, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	в день оформления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
34	Заключение о приеме товаров, работ, услуг		экспертная комиссия		в день поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), по условиям контракта (государственного контракта, договора)		Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка	специalist финансового экономического отдела	в день представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
35	Счет (счет на оплату), акты выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура (при покупке без оформленной квитанции государственного контракта, договора)				контрагент, осуществляющий поставку товара (выполнение работы, оказание услуги)			финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специalist финансового экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программно-технические средства	Примечание	
			исполнитель	согласование/ утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	способ оформления и повторной представления	используемые программно-технические средства			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Акт взаимной сверки расчетов с дебиторами и кредиторами		специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	в течение рабочего дня			
37	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	специалист финансово-экономического отдела	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день приема-передачи нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
38	Акт о разукрупнении (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	приложение 27, 76 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день разукрупнения (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	Microsoft Excel, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
39	Наказывание на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	специалист административно-хозяйственной группы	административно-хозяйственная группа	в день перемещения объектов нефинансовых активов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
40	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств	0504103	специалист финансово-экономического отдела	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день приема-сдачи объекта основных средств	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
41	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	0504104, приложение 22 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день утверждения акта управляющим	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
42	Акт о списании транспортного средства	0504105, приложение 26 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день утверждения акта управляющим	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
43	Инвентаризация верстка учета нефинансовых активов	0504031	специалист финансово-экономического отдела	нет	в день принятия на учет основного средства	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
44	Извещение	0504805	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	в день передачи нефинансовых активов (работ, услуг)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
45	Извещение (администраторы доходов бюджета (ПДС), осуществляющего отдельные полномочия по начислению и учету доходов)	0504805	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	не позднее следующего дня после дня наступления оснований для начисления доходов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
46	Путевой лист легкового автомобиля	0345001	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР	ежедневно	сменный	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	ручную	Microsoft Word	
47	Акт о списании вложений в нефинансовые активы	приложение 25 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	в день издания приказа о списании (при наличии протокола заседания комиссии)	сменный	Microsoft Excel, 1С:Предприятие 8.3 (ЗКГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
48	Отчет об использовании ГСМ	приложение 29 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР	1-е число месяца, следующего за отчетным	сменный	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	до 5 числа месяца, следующего за отчетным	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
49	Акт о списании маткого и хозяйственного инвентаря	0504143	специалист административно-хозяйственной группы	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	при списании маткого и хозяйственного инвентаря	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
50	Требование-наказание	0504204	специалист административно-хозяйственной группы	руководитель административно-хозяйственной группы, начальник подразделения	при перемещении материальных ценностей	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					Примечание		
			исполнитель	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	сроки оформления и повторного представления		способ ввода (нагруз) документа	используемые программно-технические средства
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	специалист административно-хозяйственной группы	руководитель административно-хозяйственной группы, начальник структурных подразделений	при списании материальных запасов, передаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей за единицу	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
52	Акт о списании материальных запасов	0504230	специалист финансово-экономического отдела	постоянно действующая комиссия, начальник УПФР	при списании материальных запасов	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
53	Акт выполненных работ	приложение 7 к приказу УПФР	специалист по административно-хозяйственной группе	административно-хозяйственный отдел	в день завершения ремонта жилищного имущества	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
54	Наказание на внутреннее перемещение нефинансовых активов	0504102	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР	в день передачи СВТ в Отделение (в день перемещения нефинансовых активов)	сметный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день представления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
55	Акт выполненных работ	приложение 6 к приказу УПФР	специалист группы по автоматизации	руководитель группы по автоматизации, начальник структурных подразделений, начальник УПФР	в день завершения ремонта средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
56	Акт технической экспертизы	приложение 5 к приказу УПФР	руководитель группы по автоматизации	руководитель группы по автоматизации	при обнаружении неисправности средств вычислительной техники	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
57	Отчет об использовании бланков государственных сертификатов на МСК с географической привязкой	приложение 8 к приказу УПФР	ответственные лица	начальник УПФР	1-е число месяца, следующее за отчетным	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	по мере представления	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
58	Регистр платежных документов по счету	приложение 5 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	ежедневно (при совершении операций)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, копировка)	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
59	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531759			УФК по Орловской области			финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
60	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	0531778			УФК по Орловской области			финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
61	Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств	0531762			УФК по Орловской области			финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
62	Сведения об операциях, совершаемых с использованием варт	0531246			УФК по Орловской области			финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
63	Заявка на возврат	0531803	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	после получения решения о возврате сумм излишне (ошибочно) уплаченных или возврата средств, накопившихся во временном распоряжении Отделения (при исполнении условий контракта)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
64	Изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (или Увеличение с лимитов бюджетных обязательств ассигнований)		специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	1 раз в год, до начала финансового года (иснесение изменений - по мере необходимости)	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программно-технические средства	Примечание	
			исполнитель	% согласования/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок до оформления и повторного представления			способ ввода (нагрузку) документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	Расходное расписание	0531722	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	1 раз в год, до начала финансового года (внесение изменений - по мере необходимости)	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
66	Возможность по принятию бюджетных обязательств	приложения 11, 12, 13, 14, 15, 16 к Учетной политике ПФР	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	первый рабочий день января и в течение 3-х дней с момента получения постановления ПФР об изменении бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств	вручную	Microsoft Word, Microsoft Excel	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
67	Бухгалтерская справка	0504833	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
68	Журнал операций	0504071	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	до 10 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
69	Главная книга	0504072	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
70	Сведения о количестве и использовании всеми работниками календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за непериодичный рабочий день за период с начала работы по дату расчета		специалист группы по кадрам и делопроизводству	руководитель группы по кадрам и делопроизводству	ежеквартально, последним днем квартала	вручную	Microsoft Word	финансово-экономический отдел	проверка	специалист экономического отдела	в день поступления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
71	Документы, отражающие операции по движению средств (на лицевом счете получателя, средств, поступающих во временное распоряжение), уточнения операций по кассовым выплатам, сдаче наличных средств (по смете расходов на содержание органов ПФР)	0531802 0531243 0531803 0531807 0531809 0531251	специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), СУФД	
72	Бюджетная отчетность об исполнении бюджета ПФР (месячных, квартальных, годовая) в составе форм, определяемых Распоряжением Правления ПФР		специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	ежемесячно (ежеквартально, 1 раз в год) в сроки, определяемые Распоряжением Правления ПФР	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	до даты представления отчетности в ПФР	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
73	Документы об инвентаризации (ревизии, выездной ревизии)		специалист финансово-экономического отдела, члены инвентаризационной комиссии	начальник УПФР	в течение 3 дней после окончания инвентаризации, ревизии (о день записки выездной ревизии)	сметный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в течение дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ), 1С:Свод	
74	Заявление на выдачу справок о заработной плате ф. 2-НДФЛ (или справки проливальной формы)		специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	сотрудники управления			финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	не позднее следующего дня	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
75	Справка о доходах физического лица ф. 2-НДФЛ (или справка проливальной формы по месту требования)		специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	не позднее следующего дня после получения заявления сотрудника	сметный	Microsoft Word, 1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	
76	Книга учета бланков строгой отчетности	0504045	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	в конце финансового года	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерной техники	1С:Предприятие 8.3 (БГУ)	

№ п/п	Наименование документа	Код формы	Составление документа					Обработка документа					используемые программно-технические средства	Примечание	
			исполнитель	согласование/утверждение	срок исполнения	способ составления	используемые программно-технические средства	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки	исполнитель	срок исполнения	срок до формирования и повторного представления			способ формирования и повторного представления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля		специалист финансово-экономического отдела, юридической группы	начальник УПФР, главный бухгалтер	ежеквартально, в сроки определяемые приказом управляющего Отделением	с помощью компьютерной техники	1С-Финанс.8	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	до 24 числа месяца следующего за отчетным периодом	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно-технической техники	8	
78	Резерв расходов на уплату (возмещение) государственной пошлины, судебных издержек	приложение 68 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник УПФР, руководитель юридической группы	по мере необходимости уплаты (возмещения) государственной пошлины, судебных издержек	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно-технической техники	1С-Предприятие 8.3 (БГУ)	
79	Сведения об ожидаемых расходах по искам (претензиям), предъявленным к органам системы ПФР	приложение 21 к Учетной политике ПФР	специалист юридической группы	начальник УПФР, руководитель юридической группы	последний рабочий день текущего финансового года	вручную	Microsoft Excel	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно-технической техники	1С-Предприятие 8.3 (БГУ)	
80	Журнал регистрации обязательств	504/064	специалист финансово-экономического отдела	главный бухгалтер	по мере необходимости	с помощью компьютерной техники	1С-Предприятие 8.3 (БГУ)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	в день составления документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно-технической техники	1С-Предприятие 8.3 (БГУ)	
81	Наготовка отчетности, статистическая отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды		специалист финансово-экономического отдела	начальник УПФР, главный бухгалтер	ранее срока, определяемого для представления данной отчетности	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (БГУ), 1С-Предприятие 8.3 (БГУ), Microsoft Excel, Microsoft Word, Настройка/загрузка ЮЛ, Заполнение форм статистической отчетности (OFF-line модуль подготовки отчетов)	финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	с помощью компьютерно-технической техники	Система защищенного документооборота «СТЭК - ПРАСТ»	
82	Извещение (по нефинансовым активам, работы, услуги, полученным в порядке внутрисоответственной передачи)	0504805			специалисты отдела казначейства ОПФР			финансово-экономический отдел	проверка (при необходимости - таксировка, группировка, контровка)	специалист финансово-экономического отдела	не позднее дня, следующего за днем получения документа	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (БГУ)	
83	Акт выполненных работ, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура (при поступлении товаров, работ, услуг и передаче имущественной ценности)				контрагент по контракту (государственному контракту, договору)			финансово-экономический отдел	проверка	специалист финансово-экономического административно-хозяйственной группы	не позднее дня, следующего за днем подписания документов	в течение рабочего дня	смешанный	1С-Предприятие 8.3 (БГУ)	

Исполнитель: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР – начальник финансово-экономического отдела (должность)



(подпись)

Т.М.Князева
(расшифровка по диску)